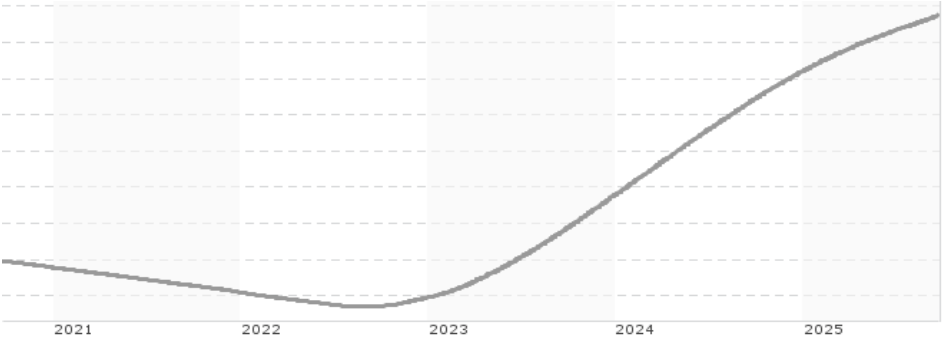


Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class / IE0031295821 / 551677 / Goldman Sachs AM

Aktuell 19.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12638,52 EUR	Euroland	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,36%
2023							+2,86%
2022							-0,14%
2021							-0,69%
2020							-0,59%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.09.2025) EUR 46,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 0,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.09.2025) EUR 28,85 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2002			Goldman Sachs AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			47-49 St Stephen's Green, 2, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://am.gs.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+0,93%	+1,45%	+2,29%	+5,92%	+8,14%	+6,77%	+16,48%
Performance p.a.	-	-	-	+2,29%	+2,91%	+2,64%	+1,32%	+0,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	+0,93%	+1,45%	+2,29%	+2,91%	+2,64%	+1,32%	+0,78%
Sharpe Ratio	-4,60	-2,24	0,12	3,03	7,51	5,44	-5,13	-9,26
Volatilität	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	0,12%	0,12%	0,14%	0,13%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,02%	-0,08%	-0,08%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,23%	+0,26%	+0,31%	+0,31%	+0,31%	+0,38%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,27%	-3,58%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.09.2025 06:40

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class / IE0031295821 / 551677 / Goldman Sachs AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the Union, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks (including the Nordic Investment Bank, Erste Abwicklungsanstalt, Nederlandse Waterschapsbank N.V. and Bank Nederlandse Gemeenten), the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country (including (a) the United States and the following central authorities / central banks: Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Eurofima, the Asian Development Bank, the African Development Bank and the Inter American Development Bank and (b) the United Kingdom and its Debt Management Office), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

Investmentziel

Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.

Veranlagungsstruktur

